



平成 25 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 **株式会社 ニ チ レ イ**  
代 表 者 名 代表取締役社長 村 井 利 彰  
(コード： 2871、 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員経理部長 田 口 巧  
(TEL. 03-3248-2165)

## 連結子会社の合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社 100%出資の連結子会社（特定子会社）である株式会社ニチレイプロサーヴを吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は、当社 100%出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

持株会社機能を高度化するため、本合併を行うものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日 平成 25 年 2 月 5 日  
合併契約締結日 平成 25 年 2 月 5 日  
合併期日（効力発生日） 平成 25 年 4 月 1 日（予定）

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併及び会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、存続会社及び消滅会社における合併契約の承認に関する株主総会は開催いたしません。

##### (2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社ニチレイプロサーヴは解散します。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当社の 100%子会社との合併であるため、新株式の発行及び合併交付金の支払いはありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要（平成 24 年 3 月 31 日現在）

|                        | 吸収合併存続会社                                                                                                                                    | 吸収合併消滅会社              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) 名称                 | 株式会社ニチレイ                                                                                                                                    | 株式会社ニチレイプロサーヴ         |
| (2) 所在地                | 東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号                                                                                                                       | 東京都中央区築地六丁目 19 番 20 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名          | 代表取締役社長 村井 利彰                                                                                                                               | 代表取締役社長 大谷 邦夫         |
| (4) 事業内容               | 持株会社、不動産事業                                                                                                                                  | 財務・経理・人事・総務サービス業      |
| (5) 資本金                | 30,307 百万円                                                                                                                                  | 100 百万円               |
| (6) 設立年月日              | 昭和 17 年 12 月 24 日                                                                                                                           | 平成 11 年 10 月 1 日      |
| (7) 発行済株式数             | 310,851,065 株                                                                                                                               | 9,000 株               |
| (8) 決算期                | 3 月 31 日                                                                                                                                    | 3 月 31 日              |
| (9) 大株主及び持株比率          | 日本トラスティ・サービス信託銀行 4.95%<br>株式会社（信託口）<br>日本マスタートラスト信託銀行 4.90%<br>株式会社（信託口）<br>株式会社みずほコーポレート銀行 4.72%<br>日本生命保険相互会社 4.32%<br>株式会社損害保険ジャパン 3.56% | 株式会社ニチレイ 100%         |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | 平成 24 年 3 月期（連結）                                                                                                                            | 平成 24 年 3 月期          |
| 純資産                    | 118,700 百万円                                                                                                                                 | 669 百万円               |
| 総資産                    | 290,537 百万円                                                                                                                                 | 3,373 百万円             |
| 1 株当たり純資産              | 396.33 円                                                                                                                                    | 74,396.32 円           |
| 売上高                    | 454,931 百万円                                                                                                                                 | 3,421 百万円             |
| 営業利益                   | 16,177 百万円                                                                                                                                  | 164 百万円               |
| 経常利益                   | 15,250 百万円                                                                                                                                  | 166 百万円               |
| 当期純利益                  | 7,904 百万円                                                                                                                                   | 81 百万円                |
| 1 株当たり当期純利益            | 26.35 円                                                                                                                                     | 9,092.59 円            |

4. 合併後の状況

合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期は、いずれも合併前と同様であります。

5. 今後の見通し

本合併が、当期以降の業績に与える影響は軽微であります。

以 上